

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆたか保育会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,975,463	20,175,555	△ 200,092	流動負債	2,998,128	3,308,350	△ 310,222
現金預金	17,219,823	12,395,786	4,824,037	事業未払金	1,939,809	2,340,945	△ 401,136
事業未収金	2,755,640	7,779,769	△ 5,024,129	職員預り金	1,058,319	967,405	90,914
固定資産	125,291,624	117,444,538	7,847,086	固定負債	0	0	0
基本財産	92,468,104	93,605,271	△ 1,137,167	負債の部合計	2,998,128	3,308,350	△ 310,222
土地	61,336,524	61,336,524	0	純 資 産 の 部			
建物	57,432,721	57,432,721	0				
減価償却累計額	△ 26,301,141	△ 25,163,974	△ 1,137,167	基本金	59,451,538	59,451,538	0
その他の固定資産	32,823,520	23,839,267	8,984,253	第1号基本金	54,385,551	54,385,551	0
構築物	4,207,800	2,577,000	1,630,800	第2号基本金	4,386,914	4,386,914	0
器具及び備品	35,108,950	34,752,550	356,400	第3号基本金	679,073	679,073	0
減価償却累計額	△ 35,141,730	△ 33,678,383	△ 1,463,347	国庫補助金等特別積立金	15,537,135	16,086,687	△ 549,552
ソフトウェア	148,500	188,100	△ 39,600	その他の積立金	28,500,000	20,000,000	8,500,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	18,500,000	10,000,000	8,500,000	保育所施設・設備整備積立金	18,500,000	10,000,000	8,500,000
				次期繰越活動増減差額	38,780,286	38,773,518	6,768
				(うち当期活動増減差額)	8,506,768	9,076,472	△ 569,704
				純資産の部合計	142,268,959	134,311,743	7,957,216
資産の部合計	145,267,087	137,620,093	7,646,994	負債及び純資産の部合計	145,267,087	137,620,093	7,646,994